

附件 1

宁夏回族自治区兴庆区医疗保障局  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表
- 十三、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 兴庆区医疗保障局 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

(一)贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订辖区医疗保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

(二)贯彻执行国家及区市医疗保障基金监督管理办法，拟订辖区具体实施办法，健全医疗保障基金安全防控机制，推进辖区医疗保险等基金支付方式改革。

(三)贯彻落实互联网医院医疗保险政策，配合实施辖区医疗保险医药服务购买谈判工作。

(四)贯彻执行国家及区市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(五)完善辖区管理定点医药机构协议，组织实施区市医疗保险支付制度，完善辖区管理的医疗机构医疗保障信用评级体系和信息披露制度，监督辖区管理的医疗机构纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

(六)负责辖区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。落实区、市、县医疗保障关系转移接续制度。

(七)完成区委和政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：兴庆区医疗保障服务中心。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区医疗保障局部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位，无下属单位。核定行政编制5名，事业编制4名。截止2024年12月31日，实有行政在编人员5人，事业编制人员4名，政府聘用人员4人。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.筑牢全民参保根基。加强部门数据协同，聚焦困难群体、学生儿童等重点人群，提供精准参保服务。锚定年度征缴目标，确保应保尽保，夯实医保兜底保障。

2.探索建立定点零售药店星级管理办法，推出“审、验、培、定、查”与网格监管相结合的管理模式，多措并举提升“两定”机构规范化建设。

3.对标市委“实事求是、精耕细作”和兴庆区委“强学习、抓落实、干在前”的要求，“培、练、督”三位一体，强化干部队伍综合素质。

4.助推长护险落地实施。精准摸排人员信息，组织开展

培训，指导机构高标准完成定点准备工作，确保长护险制度及时顺利实施。

## 第二部分 2026 年度兴庆区医疗保障局部门预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2156.15	一、本年支出	2156.15
(1) 一般公共预算	2156.15	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	27.05
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2116.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	12.70
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2156.15	本年支出小计	2156.15
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	2156.15	支出总计	2156.15

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
340001	银川市兴庆区 医疗保障局	2156.15	2156.15	2156.15														

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	2156.15	2156.15	176.56	1979.58						
2080501	行政单位离退休	5.47	5.47	5.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	7.10							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27							
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	7.64							
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	3.47							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	690.00	690.00		690.00						
2101301	城乡医疗救助	1204.00	1204.00		1204.00						
2101501	行政运行	210.28	210.28	125.70	84.58						
2101502	一般行政管理事务	1.00	1.00		1.00						
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2,156.15	一、本年支出	2,156.15
（一）一般公共预算财政拨款	2156.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	27.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2116.40
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	12.70
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2156.15	本年支出小计	2156.15
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	2156.15	<b>支出总计</b>	2156.15

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		330.89	166.72	157.65	9.07	164.17	2156.15	176.56	166.97	9.60	1979.58
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	5.73		0	5.47	5.47	5.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24		0	14.21	14.21	14.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62		0	7.10	7.10	7.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	0.25	0.25		6.47	0.27	0.27	0.27		
2101101	行政单位医疗	9.81	7.10	7.10		2.71	7.64	7.64	7.64		
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22		0.00	3.47	3.47	3.47		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50.00				50.00	690.00				690.00
2101301	城乡医疗救助	50.00				50.00	1204.00				1204.00
2101501	行政运行	169.43	119.02	109.95	9.07	50.41	210.28	125.70	116.10	9.60	84.58
2101502	一般行政管理事务						1.00				1.00
2210201	住房公积金	16.12	11.54	11.54		4.58	12.70	12.70	12.70		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		176.56	166.97	9.60
301	一、工资福利支出	160.01	160.01	
30101	基本工资	40.80	40.80	
30102	津贴补贴	33.46	33.46	
30103	奖金	39.81	39.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	12.70	12.70	
30114	医疗费	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.60		9.60

30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.65		0.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.40		2.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.21		4.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.96	6.96	
30301	离休费			
30302	退休费	5.47	5.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	330.89	166.72	164.17	2156.15	176.56	1979.58
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73		5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24		14.21	14.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62		7.10	7.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	0.25	6.47	0.27	0.27	
2101101	行政单位医疗	9.81	7.10	2.71	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22		3.47	3.47	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50.00		50.00	690.00		690.00
2101301	城乡医疗救助	50.00		50.00	1204.00		1204.00
2101501	行政运行	169.43	119.02	50.41	210.28	125.70	84.58
2101502	一般行政管理事务				1.00		1.00
2210201	住房公积金	16.12	11.54	4.58	12.70	12.70	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		176.56	166.97	9.60
301	一、工资福利支出	160.01	160.01	
30101	基本工资	40.80	40.80	
30102	津贴补贴	33.46	33.46	
30103	奖金	39.81	39.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	12.70	12.70	
30114	医疗费	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.60		9.60

30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.65		0.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.40		2.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.21		4.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.96	6.96	
30301	离休费			
30302	退休费	5.47	5.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
主管部门及代码		银川市兴庆区医疗保障局	实施单位	银川市兴庆区医疗保障局
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		690	
	其中: 财政拨款		690	
	其他资金		0	
年度总体目标		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助, 2026 年 10 月缴纳 690 万元。绩效目标: 1、巩固参保率; 2. 稳步提高保障水平; 3. 实现基金收支平衡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	普通居民参保人数 (人)	303456
		质量指标 (必填)	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率 (%)	≥90%
		时效指标 (必填)	当年各级财政补助到位	2026 年 11 月
		成本指标 (必填硬性指标)	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助成本	≤690 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	减少居民医疗支出	
		社会效益 指标 (必填)	保障居民基本医疗	有效保障
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	建立覆盖全民的基本医疗保障制度	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	参保对象满意度 (%)	≥95%

# 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门及代码		银川市兴庆区医疗保障局	实施单位	银川市兴庆区医疗保障局
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		230	
	其中: 财政拨款		230	
	其他资金			
年度总体目标		城乡医疗救助, 拨付时间: 2026 年 11 月。科学确定救助对象范围, 夯实医疗救助托底保障, 健全防范和化解因病致返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障, 实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准, 确保困难群众基本医疗有保障, 不因患重特大疾病影响基本生活, 同时避免过度保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	医疗救助对象人次规模	30637
		质量指标 (必填)	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
		时效指标 (必填)	“一站式”即时结算覆盖地区	2026 年 11 月
		成本指标 (必填硬性指标)	成本控制	≤230 万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	减少救助居民医疗支出	
		社会效益指标 (必填)	夯实医疗救助托底保障	有效保障
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	对健全社会救助体系的影响	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	居民满意度	≥85%

# 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		医保保障业务经费			
主管部门及代码		银川市兴庆区医疗保障局	实施单位	银川市兴庆区医疗保障局	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度总体目标	用于经办中心、基金监管日常开支 10 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	服务兴庆区城乡参保居民		303456 人
		质量指标 (必填)	按时保质完成		按照项目进度安排支付
		时效指标 (必填)	2026 年医疗保障业务经费		2026 年 1-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	2026 年医疗保障业务经费		≤10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	服务参保居民, 减少居民医疗支出		3689 万
		社会效益 指标 (必填)	服务参保居民, 满足工作需求		显著提升
		生态效益 指标 (选填)	无		无
		可持续影响 指标 (必填)	保障单位工作有序开展		有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众对医保工作满意度		≥95%

# 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		违法违规使用医疗保障基金举报奖励金		
主管部门及代码		银川市兴庆区医疗保障局	实施单位	银川市兴庆区医疗保障局
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
年度总体目标		违法违规使用医疗保障基金举报奖励金 1 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	接受群众举报	线索查处
		质量指标 (必填)	查处群众举报线索率	100%
		时效指标 (必填)	资金到位率	2026 年 12 月前
		成本指标 (必填硬性指标)	本级财政投入	≤1 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	打击欺诈骗保, 缓解资金压力	全面打击
		社会效益 指标 (必填)	规范定点医药机构医保行为	有效规范
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	持续开展打击医保基金违规行为	持续开展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥95%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2101501	行政运行	9.07	9.60

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
银川市兴庆区医疗保障局	否	复印纸	0.76	0.76	0.76							

表十三

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无						

## 第三部分 2026 年度兴庆区医疗保障局 部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

兴庆区医疗保障局 2026 年度收入、支出预算总计 2156.15 万元，与上年相比收支预算总计增加 1825.26 万元，增长 551.62%。其中：

**（一）收入预算总计 2156.15 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 2156.15 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 2156.15 元，与上年相比增加 1825.26 万元，增长 551.62%。主要原因是：城乡居民基本医疗保险财政补助资金及医疗救助资金增加 1794 万元，其中包括中央和自治区提前下达医疗救助资金 974 万元，本级配套财政补助 920 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元。

**2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元。**

**(二) 支出预算总计 2156.15 万元。包括：**

**1.本年支出合计 2156.15 万元。**

2080501 行政单位离退休：支出 5.47 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 4.54%，主要用于退休人员发放民族团结奖、创城奖。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出 14.21 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 7.33%，主要由于在职人员增资，相应社保费增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出 7.10 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 7.25%，主要由于在职人员增资，相应社保费增加。

2089999 其他社会保障和就业支出：支出 0.27 万元，比上年减少 6.45 万元，下降 95.98%，主要用于在职人员社保缴费，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

2101101 行政单位医疗：支出 7.64 万元，比上年减少 2.17 万元，下降 22.12%，主要用于在职人员社保缴费，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

2101103 公务员医疗补助：支出 3.47 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 7.76%，主要用于在职人员增资，相应社保费增加。

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：支出 690 万元，比上年增加 640 万元，增长 1280%，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2101301 城乡医疗救助：支出 1204 万元，比上年增加 1154 万元，增长 2308%，主要用于辖区居民医疗救助。

2101501 行政运行：支出 210.28 万元，比上年增加 40.85 万元，增长 24.11%，主要用于在职人员办公经费及增资，增长原因为政府聘用人员社保调整至本款。

2101502 一般行政管理事务：支出 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要用于举报医疗机构违规使用医保基金人员奖金。

2210201 住房公积金：支出 12.7 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 21.22%。主要用于在职人员缴纳住房公积金，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

兴庆区医疗保障局 2026 年收入预算合计 2156.15 万元，包括本年收入 2156.15 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2156.15 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

兴庆区医疗保障局 2026 年支出预算合计 2156.15 万元，其中：基本支出 176.56 万元，占 8.19%；项目支出 1979.58 万元，占 91.81%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

兴庆区医疗保障局 2026 年财政拨款收、支总预算 2156.15 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1825.26 万元，增长 551.62%。主要原因：城乡居民基本医疗保险财政补助资金及医疗救助资金增加 1794 万元，其中包括中央和自治区提前下达医疗救助资金 974 万元，本级配套财政补助 920 万元。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

兴庆区医疗保障局 2026 年财政拨款预算支出 2156.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1825.26 万元，增长 551.62%。主要原因：城乡居民基本医疗保险财政补助资金及医疗救助资金增加 1794 万元，其中包

括中央和自治区提前下达医疗救助资金 974 万元，本级配套财政补助 920 万元。

**（一）一般公共服务支出（类）2156.15 万元。**

2080501 行政单位离退休：支出 5.47 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 4.54%，主要用于退休人员发放民族团结奖、创城奖。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出 14.21 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 7.33%，主要由于在职人员增资，相应社保费增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出 7.10 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 7.25%，主要由于在职人员增资，相应社保费增加。

2089999 其他社会保障和就业支出：支出 0.27 万元，比上年减少 6.45 万元，下降 95.98%，主要用于在职人员社保缴费，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

2101101 行政单位医疗：支出 7.64 万元，比上年减少 2.17 万元，下降 22.12%，主要用于在职人员社保缴费，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

2101103 公务员医疗补助：支出 3.47 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 7.76%，主要用于在职人员增资，相应社保费增加。

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：支出 690 万元，比上年增加 640 万元，增长 1280%，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2101301 城乡医疗救助：支出 1204 万元，比上年增加 1154 万元，增长 2308%，主要用于辖区居民医疗救助。

2101501 行政运行：支出 210.28 万元，比上年增加 40.85 万元，增长 24.11%，主要用于在职人员办公经费及增资，增长原因为政府聘用人员社保调整至本款。

2101502 一般行政管理事务：支出 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要用于举报医疗机构违规使用医保基金人员奖金。

2210201 住房公积金：支出 12.7 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 21.22%。主要用于在职人员缴纳住房公积金，减少原因为政府聘用人员社保调整至单位主款。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区医疗保障局 2026 年度财政拨款基本支出 176.56 万元，其中：

（一）人员经费 166.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 40.8 万元、津贴补贴 33.46 万元、奖金 39.81 万元、社会保障缴费 31.55 万元、伙食补助费 0、绩效工资 0、其他工资福利支出 0.34、离休费 0、退休费 5.47 万元、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 1.15 万元、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 12.7 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元。

（二）公用经费 9.60 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 0.59 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0.02 万元、水费 0、电费 0、邮电费 0、取暖费 0、

物业管理费 0.04 万元、差旅费 0.65 万元、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 2.40 万元、委托业务费 0、工会经费 1.34 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 4.21 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区医疗保障局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2156.15 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1825.26 万元，增长 551.62%。主要原因：城乡居民基本医疗保险财政补助资金及医疗救助资金增加 1794 万元，其中包括中央和自治区提前下达医疗救助资金 974 万元，本级配套财政补助 920 万元。

**一般公共预算基本支出情况。**兴庆区医疗保障局 2026 年度一般公共预算基本支出 176.56 万元，其中：

（一）人员经费 166.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 40.80 万元、津贴补贴 33.46 万元、奖金 39.81 万元、社会保障缴费 31.55 万元、伙食补助费 0、绩效工资 0、其他工资福利支出 0、离休费 0、退休费 5.47 万元、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 1.15 万元、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 12.7 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元。

（二）公用经费 9.60 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 0.59 万元、印刷费 0、咨询

费 0、手续费 0.02 万元、水费 0、电费 0、邮电费 0、取暖费 0、物业管理费 0.04 万元、差旅费 0.65 万元、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 2.40 万元、委托业务费 0、工会经费 1.34 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 4.21 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区医疗保障局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。

### （二）“三项”费用。

1.兴庆区医疗保障局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.兴庆区医疗保障局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.兴庆区医疗保障局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

## 九、关于兴庆区医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区医疗保障局  
2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，兴庆区医疗保障局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.60万元，比2025年预算增加0.53万元，增长5.84%。主要原因为预算定额、工会经费计提和其他交通费用相应增加。

### （二）政府采购情况

2026年，兴庆区医疗保障局政府采购预算0.76万元，其中：政府采购货物预算0.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区医疗保障局占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值8.69万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.44万元。

### （四）预算绩效情况

2026年兴庆区医疗保障局无重点项目未做绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 第四部分

### 兴庆区医疗保障局 2026 年部门预算——名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 4、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 5、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 6、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 7、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 8、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**9、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。